

第 113 回定時株主総会決議ご通知

2024 年 6 月 25 日開催の第 113 回定時株主総会におきまして、下記の通り報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

記

報告事項

1. 第 107 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第 107 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項

第 1 号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決されました。

なお、期末配当金は、1 株につき普通配当 70 円と決定いたしました。これにより、中間配当金 34 円を加えた年間配当金は 104 円となりました。

第 2 号議案 取締役 12 名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に茂木友三郎、堀切功章、中野祥三郎、茂木修、島田政直、松山旭、神山隆雄、福井俊彦、井口武雄、飯野正子、杉山晋輔の 11 氏が再選され重任、遠藤信博氏が新たに選任され就任いたしました。

なお、福井俊彦、井口武雄、飯野正子、杉山晋輔、遠藤信博の 5 氏は社外取締役であります。

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に森孝一氏が再選され重任いたしました。

第 4 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、補欠監査役に遠藤一義氏が選任されました。

なお、遠藤一義氏は補欠の社外監査役であります。

以 上